

WO.092.6.2013

**Pan
bryg. Dariusz Uchto
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Policach**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach przy ul. Tanowska 4a, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2012 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Wydziale Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.6.1.2013 z dnia 27 marca 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegielkę,
- Wydziału Organizacji i Nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr: WO.092.6.2.2013 z dnia 27 marca 2013 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Henryka Cegielkę.

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 28 marca 2013 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: realizacja zadań w zakresie kierowania komendą – wydawanie aktów wewnętrznych, stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2012 r. do 27.03.2013 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Policach.

1. Przepisy wewnętrzne wydane przez Komendanta Powiatowego PSP w Policach w zakresie zadań związanych z kierowaniem Komendą.

Kontroli poddano teczki o numerach:

- POiK – 0230.2012 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Zarządzenia – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy,
- POiK – 0230.2013 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Zarządzenia – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy,
- POiK – 0231.2012 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Decyzje – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane są w sposób prawidłowy,
- POiK – 0231.2013 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Decyzje – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane są w sposób prawidłowy,
- POiK – 0233.2012 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Rozkazy – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy.
- POiK – 0233.2013 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP – Rozkazy – opis teczki prawidłowy, zawartość zgodna z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, akty prawne przygotowywane w sposób prawidłowy.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie.

2. Opis teczek rzeczowych, rejestracja i sporządzanie pism.

W Komendzie Powiatowej PSP w Policach zadania związane z organizacją, metodą i systemem prac kancelaryjnych oraz obiegiem korespondencji realizowane były w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt stanowił załącznik do Decyzji nr 8/2007 Komendanta Powiatowego PSP w Policach z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Komendy Powiatowej PSP w Policach. Obecnie zadania te realizowane są na podstawie zał. nr 2 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. MSW z 2013 r., poz. 27).

Kontroli poddano teczki o numerach:

- POiK – 125.2012 – Nagrody, dodatki osłonowe – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- POiK – 0754.2012 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA, w teczce znajduje się korespondencja z Urzędem Miasta w Policach i ze Starostą Polickim, które to dokumenty powinny się znaleźć w teczce znak: POiK – 0761.2012 – Współpraca krajowa z organami samorządu terytorialnego – teczki o takim symbolu nie prowadzono jednak w jednostce,
- POiK – 0754.2013 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA, oprócz pism z KW PSP w teczce

- znajduje się również korespondencja ze Starostą Polickim, które to dokumenty powinny się znaleźć w teczce znak: POiK – 0761.2013 – Współpraca z organami terenowej administracji rządowej i samorządowej – organami samorządu terytorialnego –teczka o takim symbolu nie została założona również w bieżącym roku,
- POiK – 0756.2013 – Współpraca z innymi jednostkami podległymi, nadzorowanymi i podporządkowanymi MSW – opis teczki prawidłowy, zawartość teczki niezgodna z JRWA, w teczce znajdują się m.in. dokumenty: Rady Powiatu w Policach, Komisji BIP powiatu polickiego oraz z Sądu Rejonowego w Szczecinie.
 - POiK – 1330.2013 – Badania okresowe – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - POiK – 1425.2012 – Szkolenie zawodowe w PSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - POiK – 5589.2012 – Nakładanie grzywien – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - POiK – 165.2012 – Ewidencja czasu służby i pracy – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PRiZ – 5564.2013 – Stanowiska w sprawie przekazywania do użytkowania obiektów budowlanych – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PRiZ – 5580.2013 – Czynności kontrolno rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP w obiektach użyteczności publicznej – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PRiZ – 5585.2013 – Czynności kontrolno rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP w obiektach produkcyjnych i magazynowych – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PRiZ – 5586.2013 – Czynności kontrolno rozpoznawcze i postępowanie administracyjne przed terenowymi organami PSP w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - POIN – 0340.2012 – Plany i sprawozdania komórek organizacyjnych – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - POIN – 0340.2013 – Plany i sprawozdania okresowe komórek organizacyjnych – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - POIN – 0754.2012 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - POIN – 0754.2013 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA
 - PF – 0311.2012 - Prognozowanie i planowanie perspektywiczne, opracowania robocze – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PF – 0332.2013 – Plany i sprawozdania roczne – materiały pomocnicze – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PF – 0340.2013 – Plany i sprawozdania okresowe komórek organizacyjnych – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PF – 313.2012 – Plany finansowe – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
 - PF – 313.2013 – Plany finansowe – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,

- PF – 324.2012 – Uzgadnianie sald – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- PRiT/PT – 236.2012 – Zamówienia – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA, błędy w rejestracji pism, na sprawach załatwionych zmieniano znak sprawy,
- PT – 2440.2012 – Okresowa karta pracy pojazdów – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA, błędy w rejestracji pism, na sprawach załatwionych zmieniano znak sprawy,
- PT – 2441.1.2012 – Okresowa karta pracy sprzętu – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- PJRG – 074.2012 – Współpraca z OSP – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- PJRG – 0756.2012 – Współpraca z innymi jednostkami – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- PJRG – 1480.2012 – Krajowe ćwiczenia i manewry – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- PJRG – 0340.2013 – Plany i sprawozdania okresowe komórek organizacyjnych – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- PJRG – 1434.2013 – Realizacja szkoleń w tym doskonalenia zawodowego – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA,
- PJRG – 1490.2013 – Zawody sportowe – opis teczek prawidłowy, zawartość teczek zgodna z JRWA.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialna jest

.....Błędy spowodowane były niedostateczną znajomością Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji kancelaryjnej. Błędna kwalifikacja dokumentów może utrudnić ich odnalezienie w toku prowadzenia spraw oraz po oddaniu do archiwum. Podobnie zmiana numerów spraw już po ich zakończeniu. Należy pamiętać, że strona postępowania może chcieć wrócić do sprawy posługując się znakiem pisma będącego w jej posiadaniu. W powyższych sytuacjach odnalezienie właściwych pism będzie możliwe tylko przez osoby obecnie zaangażowane w sprawy, natomiast w przyszłości może to stanowić problem.

W toku kontroli wykryto liczne drobne błędy w rejestracji pism oraz na formularzach spisu spraw, które zostały poprawione na miejscu.

W toku kontroli wrywkowo sprawdzono pisma pod kątem stosowania Instrukcji – zasady sporządzania pism w jednostkach organizacyjnych PSP woj. zachodniopomorskiego wydanie III z dnia 9 marca 2011 r. Kontrola wykazała, iż w jednostce instrukcja nie jest stosowana. Jest to uchybienie, za które odpowiedzialny jest bryg. Dariusz Uchto - Komendant Powiatowy PSP w Policach.

Kontrolowane zagadnienia pod względem legalności, celowości i rzetelności ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

3. Zagadnienia związane z rejestracją, rozpatrywaniem oraz terminowością skarg i wniosków.

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w KP PSP w Policach opierał się na regulaminie organizacyjnym Komendy oraz dziale VIII Kpa „Skargi i wnioski”. Stosownie do treści § 8 ust. 4 pkt 7 regulaminu organizacyjnego

do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych KP PSP, należy załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy. W myśl § 10 ust. 1 pkt 10 regulaminu organizacyjnego sekcja ds. organizacji i kadr realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków, prowadzi ewidencję skarg i wniosków dla KP PSP w Policach.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli umieszczona była na tablicy informacyjnej komendy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Komendant Powiatowy PSP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godz. 7.30 – 15.30. Dodatkowo w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do 16.30 po uprzednim zarejestrowaniu się w sekretariacie. Powyższe jest zgodne z treścią art. 253 Kpa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Policach prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków, założony 1 września 1999 r. zarejestrowany pod numerem POiK.054.1.2013. W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie do KP PSP w Policach nie wpłynęły żadne skargi, wnioski czy anonimy.

Kontrolowane zagadnienia ocenione zostały pozytywnie.

III. Wnioski i zalecenia.

1. Stosować w jednostce zasady postępowania z dokumentacją wynikające z Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. MSW z 2013 r., poz. 27).
2. Wdrożyć w jednostce zasady klasyfikacji i kwalifikacji akt zgodne z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej. Wprowadzić do obiegu teczek o brakujących symbolach klasyfikacyjnych.
3. Wdrożyć do stosowania Instrukcję – zasady sporządzania pism w jednostkach organizacyjnych PSP woj. zachodniopomorskiego wydanie III z dnia 9 marca 2011 r.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 5 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania.